

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	979.852.419,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.730.080.102,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2005
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,171002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,159556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,11
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,57
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	96,84
r-)Repo-Trepo	:	1,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	73.276.700,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.097.713,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TREPOTEMİNAT	40,00		361.972,60	40,000000	28/03/25		100.000,00	1190553	361.972,60	40,000000	361.972,60	0,63	0,04	0,04	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	57.359.100,00	45,990000	28/03/25		11.240.825,00	79857174	57.359.100,00	45,990000	57.359.100,00	99,37	5,84	5,85	
GRUP TOPLAMI								57.721.072,60												
GRUP TOPLAMI								57.721.072,60												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGE LN EQUITY	USD	WT ENERGY ETFS			GB00B15KYB02			13.763,00	4,338196	12/07/23					3,734600	1.941.125,40	0,21	0,20	0,20	
AIGI LN EQUITY	USD	INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			30.263,00	16,473075	28/04/23					16,275300	18.601.046,11	2,04	1,89	1,90	
ALUM LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			GB00B15KXN58			800.000,00	3,655438	27/02/25					3,340300	100.918.746,94	11,08	10,28	10,30	
BRNT LN EQUITY	USD	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED			JE00B78CGV99			75.000,00	50,931847	09/01/25					51,210000	145.048.228,20	15,91	14,77	14,80	
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			80.000,00	37,071538	20/11/24					45,898500	138.670.751,33	15,23	14,12	14,15	
CRUD LN EQUITY	USD	ETFS WTI CRUDE OIL			GB00B15KXV33			300.000,00	7,990273	21/01/25					9,907000	112.243.139,76	12,33	11,43	11,46	
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			5.000,00	172,634262	22/10/24					283,867800	53.602.188,94	5,89	5,46	5,47	
HEAT LN EQUITY	USD	WT HEATING			GB00B15KXY63			40.000,00	17,288271	10/12/24					22,175000	33.498.087,20	3,68	3,41	3,42	

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F

Mart-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
LEED LN EQUITY	USD	OIL WISDOMTR EE LEAD			JE00B2QY0436			15.000,00	18,815000	03/12/24					18,109200	10.258.572,05	1,13	1,05	1,05	
NGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE			JE00BN7KB334			50.951,00	1,351339	11/03/25					9,778600	18.815.934,06	2,07	1,92	1,92	
NICK LN EQUITY	USD	NATURAL GAS FUND WISDOMTR EE NICKEL			GB00B15KY211			110.000,00	22,601605	02/05/24					14,710100	61.108.932,78	6,71	6,22	6,24	
PHAU LN EQUITY	USD	FUND ETFS PHYSICAL GOLD			JE00B1VS3770			5.500,00	260,737916	04/02/25					286,163700	59.439.291,06	6,53	6,05	6,07	
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			40.000,00	20,694448	18/03/24					31,305500	47.290.839,63	5,19	4,82	4,83	
UGAS LN EQUITY	USD	WISDOMTR EE			GB00B15KXW40			21.000,00	22,856836	15/10/21					52,670000	41.771.397,19	4,59	4,25	4,26	
ZINC LN EQUITY	USD	GASOLINE WISDOMTR EE ZINC			GB00B15KY872			190.000,00	10,556921	08/01/24					9,401800	67.462.277,44	7,41	6,87	6,88	
GRUP TOPLAMI								1.776.477,00								910.670.558,09	100,00	92,74	92,95	
D.Maden Yabancı																				
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			25,00	710,142000	15/03/23					1.109,183590	1.047.224,59	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								25,00								1.047.224,59	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								1.776.502,00								911.717.782,68	200,00	92,85	93,06	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								12.500.939,85								12.500.939,85	100,00	1,27		
GRUP TOPLAMI								12.500.939,85								12.500.939,85	100,00	1,27		
GRUP TOPLAMI								12.500.939,85								12.500.939,85	100,00	1,27		
DİĞER																				
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			13.298,93	13,405122	28/03/25					26,327700	350.130,24	0,00	0,00	0,04	
EUR	EUR	EU			EUR			629,80	18,024976	28/03/25					40,701900	25.634,06	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			25.639,75	36,424909	28/03/25					37,765600	968.300,54	0,00	0,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								39.568,48								1.344.064,84	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								39.568,48								1.344.064,84	0,00	0,00	0,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																981.939.795,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	981.939.795,13	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.370.838,27	0,14 %
C-)ALACAKLAR	612.093,33	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.070.306,84	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	979.852.419,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.116,83	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	1.890.660,03	0,1930 %
Kayda Alma Ücreti	19.762,32	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.324,06	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7.200,00	0,0007 %
	2.045.506,94	0,2087 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ F
Mart-2025

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	13/03/25	46,160	23.080.000,00	500,00
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48,618	12.154.500,00	250,00
F_USDTRY1225			31/12/25	20/03/25	48,620	51.051.000,00	1.050,00
F_USDTRY1225			31/12/25	21/03/25	48,650	97.300,00	2,00
F_USDTRY1225			31/12/25	21/03/25	48,900	48.802.200,00	998,00
FUTURES				Toplamı:		135185000,00	2800,00
						135185000,00	2800,00